

**ANEXO 12**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Amparo

**ENTIDADE CONVENIADA:** ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**CNPJ:** 51.910.842/0001-11

**ENDEREÇO/CEP:** Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.561 - CEP 13.201-125

**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Wagner Gudson Marques

**CPF:** 131.635.316-87

**OBJETO DO CONVÊNIO:** visa a prestação de assistência habilitadora e reabilitadora da fala e audição, educacional e social aos menores e adultos do município de Amparo

**EXERCÍCIO:** Janeiro a Dezembro/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                            | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TERMO DE CONVÊNIO Nº 13/2022         | 17/08/2022 | 16/05/2023 | 150.000,00  |
| ADITIVO TERMO DE CONVÊNIO Nº 13/2022 | 28/11/2022 | 16/07/2023 | 295.400,00  |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                     | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 14/02/2023   | 31.680,00               | 14/02/2023      | 550.456.000.046.726            | 31.680,00                |
| 21/03/2023   | 31.850,00               | 21/03/2023      | 45.600.000.046.726             | 31.850,00                |
| 02/05/2023   | 32.720,00               | 02/05/2023      | 550.456.000.046.726            | 32.720,00                |
| 22/05/2023   | 36.940,00               | 22/05/2023      | 550.456.000.046.726            | 36.940,00                |
| 14/06/2023   | 33.080,00               | 20/06/2023      | 45.600.000.046.726             | 33.080,00                |
| 10/07/2023   | 22.910,00               | 10/07/2023      | 550.456.000.046.726            | 22.910,00                |
| 21/07/2023   | 22.913,49               | 21/07/2023      | 550.456.000.046.726            | 34.970,00                |
| 23/08/2023   | 22.300,00               | 23/08/2023      | 45.600.000.046.726             | 22.300,00                |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                         |                 |                                | 46.750,00                |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                | 246.450,00               |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | 13,75                    |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                         |                 |                                | 293.213,75               |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>        |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                         |                 |                                | 0,00                     |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da ATEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>     |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos Humanos(5)                           |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Recursos Humanos(6)                           |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Medicamentos                                  |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Mat. Médico/Hospit.                           |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Gêneros Alimentícios                          |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Outros Materiais de Consumo                   |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Serviços Médicos(*)                           |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Outros Serviços de Terceiros                  |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Locação de Imóveis                            |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Locações Diversas                             |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Utilidades Públicas (7)                       |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Combustível                                   |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Bens e Materiais Permanentes                  |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Obras   |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Despesas Financeiras e Bancárias              |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Outras Despesas                               |  |   | 0,00   | 0,00  |   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>293.213,75</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>293.213,75</b>   | <b>0,00</b>   |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

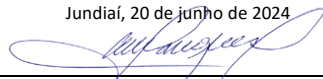
(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |      |
|---|------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 0,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 0,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                            | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 20 de junho de 2024



**Wagner Gudson Marques**  
Presidente